

PRESUPUESTOS

EJERCICIO 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. COOPERACION INTERNACIONAL Y ACCION HUMANITARIA

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Afganistán, Bolivia, Sri Lanka, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Costa de Marfil, Líbano, Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania, México, Perú, Filipinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Zimbabwe, Sudán, Tanzania, Burkina Fasso.

Descripción detallada de la actividad prevista:

La Fundación Save the Children implementa programas de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria en numerosos países de América Latina, Asia y África.

Las intervenciones de desarrollo son enfocadas principalmente en la defensa de los derechos de la infancia en varios aspectos: educación y protección (incluyendo la acción contra la violencia física, los abusos sexuales y la trata de niños/as).

Las acciones humanitarias se centran en la defensa de los derechos de los niños/as y en su supervivencia en situaciones de emergencia (educación, protección, salud, nutrición, etc.), en la preparación comunitaria contra los desastres y para disminuir la vulnerabilidad, así como mejorar la seguridad alimentaria.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	24,00	40.080,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	1.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.841.511,00	
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Número de Niños y niñas beneficiados	Número niños/as atendidos	1.516.000,00
Número de adultos beneficiados	Número adultos beneficiados	325.511,00

A2. ACCION SOCIAL EN ESPAÑA

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco, Ceuta, Melilla.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Empezamos a trabajar en España hace más de 20 años y en la actualidad atendemos diariamente a más de 5.000 niños, niñas y sus familias a través de programas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco que buscan romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos a través de la educación.

En toda España, incidimos sobre los Gobiernos y las instituciones locales y nacionales, para reforzar unos sistemas de protección de la infancia que tengan en cuenta su opinión, que permitan prevenir y acabar con todas las formas de violencia contra los niños y que sitúen la lucha contra la pobreza infantil como una prioridad.

Áreas de intervención:

Pobreza Infantil en España: 1 de cada 3 niños vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Nuestros proyectos dan apoyo a la infancia más vulnerable, proporcionando atención integral a los niños y familias.

Educación: Trabajamos para ayudar a romper el círculo de la pobreza y exclusión a través de la educación, la principal vía para permitir que los niños y niñas puedan disfrutar de todas las oportunidades hoy y mañana.

Violencia contra la infancia: Nos esforzamos en prevenir y acabar con todas las formas de violencia contra los niños, incluyendo la violencia física, sexual y emocional que ejercen los adultos dentro y fuera del hogar y que, algunas veces, provocan otros niños.

Influencia en políticas de infancia: Queremos un mundo donde los poderes públicos adopten medidas políticas y económicas que garanticen la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños.

Niños y niñas migrantes en España: Nos esforzamos por garantizar el bienestar de los niños y niñas afectados por cualquier tipo de proceso migratorio y, especialmente, por reforzar la protección los niños y niñas que llegan solos a nuestro país.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	171,00	285.570,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	180,00	170.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	18.000,00	
Personas jurídicas	160,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Niños/as alcanzados	Número niños beneficiarios alcanzados	9.500,00
Adultos alcanzados	Número adultos alcanzados	4.000,00

A3. SENSIBILIZACIÓN, INCIDENCIA POLÍTICA Y COMUNICACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Queremos un mundo donde los poderes públicos adopten medidas políticas y económicas que garanticen la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños.

Para ello elaboramos informes e incidimos sobre los poderes públicos que pongan de manifiesto la importancia de desarrollar políticas públicas que protejan a la infancia.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	32,00	53.440,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	1.500,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Informes Publicados	Nro de informes	15,00

A4. CAPTACIÓN DE FONDOS

Tipo: Mercantil

Sector: Educación

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa de las actividades de la organización, incluidas actividades de promoción, relaciones con medios y relaciones públicas.

Diseño y desarrollo de acciones de fidelización y captación de fondos dirigido a particulares.

Diseño y desarrollo de acciones de fidelización y captación de fondos en empresas.

Gestión y análisis del comportamiento de la Base de Datos de Socios y donantes.

Desarrollo de la estrategia de comunicación externa de las actividades de la organización, incluidas actividades de promoción, relaciones con medios y relaciones públicas.

Diseño y desarrollo de acciones de captación y fidelización dirigidas a particulares, empresas y colegios.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	33,00	55.110,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	600,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	37.719.502,43
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Socios activos a cierre año	Nro socios	152.652,00
Cuota media socios activos	Cuota media socios en euros	14,30
Ratio anual bajas socios	Porcentaje bajas socios	15,00
Centros escolares participantes	Nro centros	2.410,00
Niños participantes en centros escolares	Nro niños	648.000,00
Profesores participantes en centros escolares	Nro profesores	37.000,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-19.216.399,06	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-19.216.399,06	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-3.769.292,78	1.196.843,62	0,00	18.245,08
Gastos de personal	-761.260,62	-8.813.416,17	-806.007,18	-1.328.112,13
Otros gastos de la actividad	-2.907.135,32	-8.067.794,26	-744.113,34	-12.625.474,98
Viajes y Desplazamientos	-7.390,00	0,00	-58.010,00	-9.180,01
Hospedajes y Manutenciones	-1.500,00	0,00	-4.560,00	-5.220,00
Cuotas e Inscripciones	-2.811.333,32	-24.750,00	-43.933,34	-6.600,00
Otros gastos varios	-86.912,00	-4.740.667,75	-3.996,00	-12.232,42
Servicios Subcontratados	0,00	-3.302.376,51	-374.300,00	-343.200,00
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	-68.130,00	-7.072.904,10
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00	0,00	-156.400,00	-380.372,00
Marketing Directo	0,00	0,00	-12.000,00	-4.685.124,01
Teléfono y telecomunicaciones	0,00	0,00	-1.680,00	-1.739,43
Suscripciones	0,00	0,00	-16.992,00	0,00
Mensajería	0,00	0,00	-1.940,00	0,00
Fotocopias/Papelería/Mater.Oficina	0,00	0,00	-1.020,00	0,00
Taxis y Locomociones	0,00	0,00	-1.152,00	-400,01

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.554.204,08	0,00	-2.554.204,08
Gastos de personal	-11.708.796,10	-3.144.095,70	-14.852.891,80
Otros gastos de la actividad	-24.344.517,90	-1.928.289,50	-26.272.807,40
Viajes y Desplazamientos	-74.580,01	-113.488,26	-188.068,27
Hospedajes y Manutenciones	-11.280,00	-6.766,39	-18.046,39
Cuotas e Inscripciones	-2.886.616,66	-20.670,00	-2.907.286,66
Otros gastos varios	-4.843.808,17	-134.123,79	-4.977.931,96
Servicios Subcontratados	-4.019.876,51	-510.132,01	-4.530.008,52
Servicios de profesionales independientes	-7.141.034,10	-225.031,96	-7.366.066,06
Publicidad, propaganda y RRPP	-536.772,00	-18.300,00	-555.072,00
Marketing Directo	-4.697.124,01	0,00	-4.697.124,01
Teléfono y telecomunicaciones	-3.419,43	-30.668,93	-34.088,36
Suscripciones	-16.992,00	0,00	-16.992,00
Mensajería	-1.940,00	-5.980,00	-7.920,00
Fotocopias/Papelería/Mater.Oficina	-1.020,00	-6.231,00	-7.251,00
Taxis y Locomociones	-1.552,01	-5.563,28	-7.115,29
Traducciones	-80.000,00	0,00	-80.000,00
Equipos y material informático	-25.236,00	-97.334,54	-122.570,54
Gastos de imprenta	-3.267,00	-42.970,79	-46.237,79
Reintegro de Subvenciones	0,00	-63.000,00	-63.000,00
Formación	0,00	-7.120,00	-7.120,00
Alquileres	0,00	-496.396,55	-496.396,55
Catering/Alimentación	0,00	-2.756,00	-2.756,00
Alojamiento y correo electrónico	0,00	-16.730,00	-16.730,00

Limpieza	0,00	-69.018,00	-69.018,00
Gestión de seguros	0,00	-28.000,00	-28.000,00
Colaboradores/becarios	0,00	-28.008,00	-28.008,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-389.069,18	-389.069,18
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	-48.000,00	-24.984,00	-72.984,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-57.871.917,14	-7.294.423,22	-65.166.340,36
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	57.871.917,14	7.294.423,22	65.166.340,36

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	37.719.502,43
Subvenciones del sector público	28.405.360,43
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	66.124.862,86

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00